

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br/>W LNIANIE</b><br>ul. Wyzwolenia 9<br>86-141 Lniano<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>340383845</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br>Gmina Lniano                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1EC3736AC6EE9291<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz                                                           | -74 704,53            | -55 750,69          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 888 483,43          | 1 637 228,32        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 963 187,96         | -1 692 979,01       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 963 187,96         | -1 692 979,01       |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 76 423,05             | 57 107,59           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 76 423,05             | 57 107,59           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 34 590,89             | 9 065,19            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 3 283,00              | 4 152,82            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 13 876,46             | 16 532,18           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 24 632,70             | 27 352,85           |

Główny Księgowy  
Gmina Łniano  
Katarzyna Nowakowska  
(główny księgowy)  
mgr Katarzyna Nowakowska

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
1EC3736AC6EE9291

Kierownik  
Gmina Łniano  
Janusz Rutkowski  
(kierownik jednostki)  
mgr Janusz Rutkowski

|                                                                                          |          |          |                                                                                          |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 40,00 | 4,55 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00  | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 718,52 | 1 356,90 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00 |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00     | 0,00     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 0,00  | 0,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00  | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00     | 0,00     | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00  | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00     | 0,00     | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00  | 0,00 |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00     | 0,00     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00  | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 718,52 | 1 356,90 |                                                                                          |       |      |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |       |      |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |       |      |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |       |      |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 700,45 | 1 356,90 |                                                                                          |       |      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 18,07    | 0,00     |                                                                                          |       |      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |       |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |       |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |       |      |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |       |      |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |       |      |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |       |      |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |       |      |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |       |      |

Katarzyna Nowakowska  
Gmina Ryki (jednostka samorządu terytorialnego)

BeSTia

mgr Katarzyna Nowakowska

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

1EC3736AC6EE9291

Gmina Ryki  
Janusz Rutkowski Spółdzielni  
(kierownik jednostki)

mgr Janusz Rutkowski

Strona 2 z 4

|                                 |                 |                 |                     |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00            | 0,00            |                     |                 |                 |
|                                 |                 |                 |                     |                 |                 |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 718,52</b> | <b>1 356,90</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 718,52</b> | <b>1 356,90</b> |

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Katarzyna Nowakowska  
(główny księgowy)  
mgr Katarzyna Nowakowska

BeSTia

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
1EC3736AC6EE9291

Główny Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Janusz Rutkowski  
(kierownik jednostki)  
mgr Janusz Rutkowski

Główny Księgowy  
Katarzyna Nowakowska  
(główny księgowy)

BeSTia

*mgr Katarzyna Nowakowska*

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

1EC3736AC6EE9291

Główny Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Janusz Rutkowski  
(kierownik jednostki)

*mgr Janusz Rutkowski*

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LNIANO</b><br>ul. Wyzwolenia 9<br>86-141 Lniano<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>340383845</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><b>Gmina Lniano</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>AF25D2783ED2B3C5</b><br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    | Stan na koniec roku poprzedniego                                                            | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                          |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                                | 1 427 702,60                                                                                | 1 888 483,43                                                                                                                                                                           |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                                               | 1 958 135,75                                                                                | 1 744 941,35                                                                                                                                                                           |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                              | 1 614 059,21                                                                                | 1 744 941,35                                                                                                                                                                           |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                              | 344 076,54                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                   |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                                        | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                                             | 1 497 354,92                                                                                | 1 996 196,46                                                                                                                                                                           |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                       | 1 474 658,02                                                                                | 1 963 187,96                                                                                                                                                                           |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                              | 22 696,90                                                                                   | 33 008,50                                                                                                                                                                              |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                              | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                   |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                                 | 1 888 483,43                                                                                | 1 637 228,32                                                                                                                                                                           |

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
główny księgowy

mgr Katarzyna Nowakowska

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
kierownik jednostki  
mgr Janusz Rutkowski

BeSTia

AF25D2783ED2B3C5

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 963 187,96 | -1 692 979,01 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 963 187,96 | -1 692 979,01 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -74 704,53    | -55 750,69    |
|        |                                            |               |               |

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Katarzyna Nowakowska  
główny księgowy  
*mgr Katarzyna Nowakowska*

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Janusz Rutkowski  
kierownik jednostki  
*mgr Janusz Rutkowski*

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lipnie  
Katarzyna Nowakowska  
mgr Katarzyna Nowakowska

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Janusz Rutkowski  
kierownik jednostki  
mgr Janusz Rutkowski

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LNIANO</b><br>ul. Wyzwolenia 9<br>86-141 Lnianio<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>340383845</b> | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br><b>sporządzony<br/>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><b>Gmina Lnianio</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>A0FD4DB721E85B25</b><br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                           |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                                    | 23 142,84                                                                                                       | 32 531,51                                                                                                                                                                               |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                                        | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                                     | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                                               | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                                       | 23 142,84                                                                                                       | 32 531,51                                                                                                                                                                               |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                                           | 1 986 330,80                                                                                                    | 1 725 510,52                                                                                                                                                                            |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                  | 52 498,25                                                                                                       | 43 377,48                                                                                                                                                                               |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                                  | 624 725,52                                                                                                      | 631 534,44                                                                                                                                                                              |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                              | 734,90                                                                                                          | 1 370,94                                                                                                                                                                                |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                  | 549 656,74                                                                                                      | 538 872,76                                                                                                                                                                              |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                    | 125 650,34                                                                                                      | 118 943,16                                                                                                                                                                              |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                   | 61 325,45                                                                                                       | 88 520,12                                                                                                                                                                               |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                        | 571 739,60                                                                                                      | 302 891,62                                                                                                                                                                              |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                                                                                                          | -1 963 187,96                                                                                                   | -1 692 979,01                                                                                                                                                                           |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                    |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                    |

Główny Księgowy  
Katarzyna Nowakowska  
główny księgowy  
mgr Katarzyna Nowakowska

2024-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Główny Kierownik Jednostki  
Janusz Rutkowski  
kierownik jednostki

BeSTia

A0FD4DB721E85B25

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 0,00          |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -1 963 187,96 | -1 692 979,01 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -1 963 187,96 | -1 692 979,01 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -1 963 187,96 | -1 692 979,01 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Główny Księgowy  
Katarzyna Nowakowska  
Główny Księgowy

BeSTia mgr Katarzyna Nowakowska

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

A0FD4DB721E85B25

Główny Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Janusz Rutkowski  
Kierownik jednostki  
mgr Janusz Rutkowski

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lrnie  
Katarzyna Nowakowska  
mgr Katarzyna Nowakowska

2024-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Główny Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Janusz Rutkowski  
mgr Janusz Rutkowski  
kierownik jednostki

|                                                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br/>W LNIANIE</b><br><br>ul. Wyzwolenia 9<br>86-141 Lnianio | <b>Wyciąg z danych zawartych w<br/>załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Lnianio                                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>340383845</b>                                                                                           |                                                                                                                               | <b>30B21CB136696A6D</b><br> |

| II.     | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota |
| 1.7.    | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej                                                                            | 0,00  |
| 1.10.   | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 1.12.   | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lnianie

Katarzyna Nowakowska  
mgr Katarzyna Nowakowska  
(główny księgowy)

2024.03.28  
rok mies. dzień

Janusz Rutkowski  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(kierownik jednostki)  
mgr Janusz Rutkowski

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chłanie

Katarzyna Nowakowska

*mgr Katarzyna Nowakowska*

2024.03.28

rok mies. dzień

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Chłanie

Janusz Rutkowski

(kierownik jednostki)

*mgr Janusz Rutkowski*

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1.       | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2.       | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Lniano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.3.       | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | ul. Wyzwolenia 9, 86-141 Lniano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4.       | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości i planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 400 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 400 zł do 10000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, ( tym sprzęt elektroniczny bez względu na wartość) i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tych składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo, przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: meble, dywany, narzędzi, maszyny, d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Umarzane (z wyjątkiem gruntów) są stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1          | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Załącznik nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                 |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczystość                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.5.  | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                     |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                        |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.    | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                        |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                           |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                  |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                                            |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                    |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Załącznik nr 6                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.    | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                     |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                            |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 2.5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                       |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                              |
|      | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                           |

Katarzyna Nowakowska  
Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łęcznie  
(główny księgowy)  
mgr Katarzyna Nowakowska

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Rutkowski  
Główny Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łęcznie  
(kierownik jednostki)  
mgr Janusz Rutkowski

Załącznik nr 1  
Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej  
Główne składniki aktywów trwałych

| Lp.     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów                                                                               | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości |           |                               | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenie wartości |        |            |                    | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Urozozenia                                    |                                                                    |                         |                                                        | Wartość netto składników aktywów        |                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|         |                                                                                                                        |                                            | aktualizacja         | przychody | przemiaszczanie <sup>1)</sup> |                                     | aktualizacja          | zbycie | likwidacja | inne <sup>2)</sup> |                                          |                                                   | Urozozenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie urozozenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie urozozenia | Urozozenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (15-17) |
| 1       | 2                                                                                                                      | 3                                          | 4                    | 5         | 6                             | 7                                   | 8                     | 9      | 10         | 11                 | 12                                       | 13                                                | 14                                            | 15                                                                 | 16                      | 17                                                     | 18                                      | 19                                     |
| 1       | Wartości niematerialne i prawne                                                                                        | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                               | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2       | Środki trwałe:                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                               | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Grupa 0 | Grupy                                                                                                                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                               | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                               | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                               | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Grupa 3 | Koły i maszyny energiczne                                                                                              | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                               | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                               | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                               | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                               | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Grupa 7 | Środki transportu                                                                                                      | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                               | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, urobki i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                            | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                               | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy                                                                                                         | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                | 0,00                  | 0,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                               | 0,00                    | 0,00                                                   | 0,00                                    | 0,00                                   |

<sup>1)</sup> nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Lnlano

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Wielanie  
(główny księgowy)  
2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Rutkowski  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(kierownik jednostki)  
mgr Janusz Rutkowski

mgr Katarzyna Nowakowska

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane\*

| Lp. | Grupa według KŚT                                                                                                               | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------|
|     |                                                                                                                                |                                  | zwiększenia                 | zmniejszenia |                                        |
| 1   | 2                                                                                                                              | 3                                | 4                           | 5            | 6                                      |
| 1   | Grupa O Grunty                                                                                                                 |                                  |                             |              |                                        |
| 2   | Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego |                                  |                             |              |                                        |
| 3   | Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    |                                  |                             |              |                                        |
| 4   | Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           |                                  |                             |              |                                        |
| 5   | Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    |                                  |                             |              |                                        |
| 6   | Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          |                                  |                             |              |                                        |
| 7   | Grupa 6 Urządzenia techniczne                                                                                                  |                                  |                             |              |                                        |
| 8   | Grupa 7 Środki transportu                                                                                                      |                                  |                             |              |                                        |
| 9   | Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        |                                  |                             |              |                                        |
| 10  | Grupa 9 Inwentarz żywy                                                                                                         |                                  |                             |              |                                        |

\*wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Główny księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łanach

mgr Katarzyna Nowakowska

2024-03-22

rok-miesiąc-dzień)

Janusz Rutkowski

(Kierownik jednostki)  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łanach  
mgr Janusz Rutkowski

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizacyjnych wartości należności

| Lp.                      | Grupa należności                               | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu |                           | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|                          |                                                |                                  | zwiększenia <sup>1</sup>     | zmniejszenia <sup>2</sup> |                                |
| 1                        | 2                                              | 3                                | 4                            | 5                         | 6                              |
| Należności ogółem w tym: |                                                |                                  |                              |                           |                                |
| 1                        | Należności budżetowe                           |                                  |                              |                           |                                |
| -                        | należność główna                               |                                  |                              |                           |                                |
| -                        | odsetki                                        |                                  |                              |                           |                                |
| 2                        | dochodzone na drodze sądowej                   |                                  |                              |                           |                                |
| -                        | należność główna                               |                                  |                              |                           |                                |
| -                        | odsetki                                        |                                  |                              |                           |                                |
| 3                        | należności wątpliwe                            |                                  |                              |                           |                                |
| -                        | należność główna                               |                                  |                              |                           |                                |
| -                        | odsetki                                        |                                  |                              |                           |                                |
| 4                        | należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki |                                  |                              |                           |                                |

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczane odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizacyjnych, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

1) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Katarzyna Nowakowska  
Główny Księgowy  
Gminy Nowakowski  
Wielka  
(główny księgowy)  
mgr Katarzyna Nowakowska

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Stanowisko  
Janusz Polkowski  
Wielka  
Kierownik jednostki

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.8. Informacji dodatkowej

Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia

| Lp.   | Wyszczególnienie rezerw<br>według celu ich<br>utworzenia | Stan na początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia |            |       | Stan na koniec roku<br>obrotowego<br>(3+4-5) |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------|----------------------------------------------|
|       |                                                          |                                     |             | wykorzystane | rozwiązane | razem |                                              |
| 1     | 2                                                        | 3                                   | 4           | 5            | 6          | 7     | 8                                            |
|       |                                                          |                                     |             |              |            |       |                                              |
|       |                                                          |                                     |             |              |            |       |                                              |
| Razem |                                                          |                                     |             |              |            |       |                                              |

Katarzyna Nowakowska  
Główny Księgowy  
Gminnego Os. ... Spółdzielni  
(główny Księgowy)  
mgr Katarzyna Nowakowska

2024-03-22  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Rutkowski  
.....  
(Przewodniczący Rady Spółdzielni)  
mgr Janusz Rutkowski

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

| Lp. | Zobowiązania wobec                                                                | Stan na początek roku obrotowego | Okres wymagalności |                       |                          |               | Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------|
|     |                                                                                   |                                  | od 1 roku          | powyżej roku do 3 lat | 1 Powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |                                          |
| 1   | 2                                                                                 | 3                                | 4                  | 5                     | 6                        | 7             | 8                                        |
| 1   | Zobowiązania długoterminowe                                                       |                                  |                    |                       |                          |               |                                          |
|     | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług                      |                                  |                    |                       |                          |               |                                          |
| 2   |                                                                                   |                                  |                    |                       |                          |               |                                          |
| 3   | Zobowiązania wobec budżetów                                                       |                                  |                    |                       |                          |               |                                          |
|     | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |                                  |                    |                       |                          |               |                                          |
| 4   |                                                                                   |                                  |                    |                       |                          |               |                                          |
| 5   | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 |                                  |                    |                       |                          |               |                                          |
| 6   | Pozostałe zobowiązania                                                            |                                  |                    |                       |                          |               |                                          |
|     | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                                  |                    |                       |                          |               |                                          |
| 7   |                                                                                   |                                  |                    |                       |                          |               |                                          |
|     | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                                  |                    |                       |                          |               |                                          |
| 8   |                                                                                   |                                  |                    |                       |                          |               |                                          |
|     | Razem:                                                                            |                                  |                    |                       |                          |               |                                          |

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

Katarzyna Nowakowska  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Wieliczka  
(główny księgowy)  
mgr Katarzyna Nowakowska

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Rutkowski  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(kierownik jednostki)  
mgr Janusz Rutkowski

**Załącznik nr 6**

**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej**

**Wyplacone świadczenia pracownicze**

| L.p.                     | Wyszczególnienie                         | Kwota wypłaconych środków<br>pieniężnych |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                        | 2                                        | 3                                        |
| Świadczenia pracownicze: |                                          | 4355,40                                  |
| 1                        | z tytułu nagród jubileuszowych           | 4355,40                                  |
| 2                        | z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych | 0,00                                     |
| 3                        | z tytułu świadczeń urlopowych            | 0,00                                     |

Katarzyna Nowakowska  
Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(główny księgowy)

*mgr Katarzyna Nowakowska*

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Rutkowski

(kierownik jednostki)  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lubiczu

*mgr Janusz Rutkowski*

Załącznik nr 7  
Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej  
Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(rodzaj zapasów) | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec<br>roku<br>obrotowego |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| 1   | 2                                    | 3                                   | 4           | 5            | 6                                    |
| 1   |                                      |                                     |             |              |                                      |
| 2   |                                      |                                     |             |              |                                      |
| 3   |                                      |                                     |             |              |                                      |
| 4   |                                      |                                     |             |              |                                      |

Katarzyna Nowakowska  
Główny księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lnianie  
(główny księgowy)  
mgr Katarzyna Nowakowska

2024-03-22  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Rutkowski  
.....  
(kierownik jednostki)  
w Lnianie  
mgr Janusz Rutkowski

## Załącznik nr 8

## Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

## Środki trwałe w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                   | Wartość |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1   | 2                                                                                                  | 3       |
| 1   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *                                                     | 0,00 zł |
| -   | w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | 0,00 zł |

\* obroty WN konta 080

Katarzyna Nowakowska  
Główny księgowy  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Działowie .....  
(główny księgowy)  
mgr Katarzyna Nowakowska

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Rutkowski  
.....  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Działowie .....  
(kierownik jednostki)  
mgr Janusz Rutkowski

## Załącznik nr 9

## Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

## Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy |
|-----|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1   |                                         |                        |                      |
| 1   | <b>Przychody</b>                        |                        |                      |
|     | - o nadzwyczajnej wartości, w tym:      |                        |                      |
|     |                                         |                        |                      |
|     |                                         |                        |                      |
|     |                                         |                        |                      |
|     | -koszty wystąpiły incydentalnie, w tym: |                        |                      |
|     |                                         |                        |                      |
|     |                                         |                        |                      |
|     |                                         |                        |                      |
| 2   | <b>Koszty</b>                           |                        |                      |
|     | - o nadzwyczajnej wartości, w tym:      |                        |                      |
|     |                                         |                        |                      |
|     |                                         |                        |                      |
|     |                                         |                        |                      |
|     | -koszty wystąpiły incydentalnie, w tym: |                        |                      |
|     |                                         |                        |                      |
|     |                                         |                        |                      |
|     |                                         |                        |                      |

Katarzyna Nowakowska  
Główny Księgowy  
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Litanie  
(główny księgowy)  
mgr Katarzyna Nowakowska

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Rutkowski

Kierownik  
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Litanie  
(Kierownik jednostki)  
mgr Janusz Rutkowski